

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2024-077

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《金牌家居 2024 年半年度报告》及《金牌家居 2024 年半年度报告摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居 2024 年半年度报告》及《金牌家居 2024 年半年度报

告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的公告》。

表决结果：4同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年8月30日